

Erste Plavi OMF kategorije A

Ulaganje mirovinskog fonda
31.12.2016.

Izdavatelj	Naziv vrijednosnice	Kategorija prema MRS 39	ISIN	Količina	Cijena	Metoda vrednovanja	Udio u NAV-u		
DOMAĆA IMOVINA									
KORPORATIVNE OBVEZNICE	Zagrebački holding d.o.o.	ZAGREBAČKI HOLDING 2023	Raspoloživo za prodaju	HRZGH00237A3	1.044.067,00	102.5100	Fer vrijednost	1,57%	
	Hrvatska elektroprivreda d.d.	HEP 2022 USD	Raspoloživo za prodaju	X51309493630	200,00	105,9271	Metoda procjene	2,21%	
	Hrvatska pošta d.d.	HP 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHP00019BA4	770.000,00	105,8036	Metoda procjene	1,18%	
DRŽAVNE OBVEZNICE	Republika Hrvatska	CROATIA 2019 USD	Raspoloživo za prodaju	X50464257152	233,00	108,7190	Fer vrijednost	2,64%	
	Republika Hrvatska	CROATIA 2022	Raspoloživo za prodaju	X51028953989	199,00	107,7610	Fer vrijednost	2,38%	
	Republika Hrvatska	CROATIA 2025	Raspoloživo za prodaju	X51117298916	670,00	101,2530	Fer vrijednost	7,55%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2019	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO19BA2	294.346,00	111,8100	Fer vrijednost	3,59%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2022	Do dospijeća	HRHMFO227E9	45.494,00	117,3154	Amortizirani trošak	0,59%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MF 2024	Do dospijeća	HRHMFO247E7	17.541,00	113,2220	Amortizirani trošak	0,22%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2018	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO187A3	1.650.954,00	106,2500	Fer vrijednost	2,58%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2020	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO203A8	906.463,00	115,6090	Tržišni pristup	1,54%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2021	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO217A8	2.400.000,00	103,0000	Fer vrijednost	3,60%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2025	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO257A4	1.580.000,00	111,8000	Fer vrijednost	2,59%	
	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	MFKN 2026	Raspoloživo za prodaju	HRHMFO26CA5	6.709.000,00	112,0000	Fer vrijednost	10,83%	
	DIONICE	AD Plastik d.d.	AD PLASTIK	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADPLRA0006	953,00	138,6110	Fer vrijednost	0,19%
Adris Grupa d.d.		ADRIJS POKLJAŠTENI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRADRSAPA0009	4.117,00	456,3014	Fer vrijednost	2,70%	
Atlanticki Grupa		ATLANTIC	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRATGRRA0003	1.716,00	884,1190	Fer vrijednost	2,18%	
Čakovečki Mlinovi d.d.		ČAKOVEČKI MLINOVI	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRCKMLRA0008	198,00	6.460,5602	Fer vrijednost	1,84%	
Ericsson Nikola Tesla d.d.		ERICSSON NT	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRERNTRA0000	291,00	1.163,9944	Fer vrijednost	0,49%	
Hrvatska Poštanska Banka d.d.		HPB A dionica	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHPBORA0002	1.300,00	751,6961	Fer vrijednost	1,41%	
Hrvatski Telekom d.d.		HT - Hrvatske telekomunikacije	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHTOORA0005	10.845,00	169,0270	Fer vrijednost	2,64%	
HUP-Zagreb d.d.		HUP-Zagreb d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRHUPZRA0002	236,00	2.798,0769	Fer vrijednost	0,95%	
Jamnica d.d.		JAMNICA D.D.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRJMNCRA0009	9,00	139.142,8571	Fer vrijednost	1,80%	
Končar-Elektroindustrija d.d.		KONČAR	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRKOEIARA0009	1.196,00	689,9982	Fer vrijednost	1,19%	
Ledo d.d.		Ledo d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLEDORA0003	48,00	10.665,0000	Fer vrijednost	0,74%	
Luka Ploče d.d.		Luka Ploče d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKPCRA0005	1.013,00	570,8753	Fer vrijednost	0,83%	
Luka Rijeka d.d.		Luka Rijeka d.d.	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRLKRIARA0007	38.800,00	47,9065	Fer vrijednost	2,67%	
Plava Laguna d.d.		PLAVA LAGUNA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPLLAGARA0003	350,00	5.499,7143	Fer vrijednost	2,77%	
Podravka Prehranbena Ind d.d.		PODRAVKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	HRPODRRA0004	5.103,00	379,2224	Fer vrijednost	2,78%	
NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		1.150.821,21			1,66%	
	INOZEMNA IMOVINA								
	DIONICE	Bayerische Motoren Werke AG	BAYER MOTOREN WK	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005190003	530,00	88,7500	Fer vrijednost	0,51%
Choice Hotels International In		CHOICE HOTELS	Po fer vrijednosti kroz RDG	US1699051066	825,00	56,0500	Fer vrijednost	0,48%	
Coherus Biosciences Inc		COHERUS BIOSCIEN	Po fer vrijednosti kroz RDG	US19249H1032	1.606,00	28,1500	Fer vrijednost	0,47%	
CST Brands Inc		CST BRANDS	Po fer vrijednosti kroz RDG	US12646R1059	899,00	48,1500	Fer vrijednost	0,45%	
DaVita Inc		DAVITA INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US23918K1088	682,00	64,2000	Fer vrijednost	0,45%	
Deluxe Corp		DELUXE CORP	Po fer vrijednosti kroz RDG	US2480191012	645,00	71,6100	Fer vrijednost	0,48%	
Gilead Sciences Inc		GILEAD SCIENCES	Po fer vrijednosti kroz RDG	US3755581036	586,00	71,6100	Fer vrijednost	0,43%	
Hasbro Inc		HASBRO INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4180561072	506,00	77,7900	Fer vrijednost	0,41%	
Hawaiian Electric Industries I		HAWAIIAN ELEC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US4198701009	1.402,00	33,0700	Fer vrijednost	0,48%	
Houghton Mifflin Harcourt Co		HOUGHTON MIFFLIN	Po fer vrijednosti kroz RDG	US44157R1095	3.909,00	10,8500	Fer vrijednost	0,44%	
HP Inc		HP INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US40434L1052	2.742,00	14,8400	Fer vrijednost	0,42%	
InterDigital Inc/PA		INTERDIGITAL INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US45867G1013	559,00	91,3500	Fer vrijednost	0,53%	
Intesa Sanpaolo SpA		INTESA SANPAOLO	Po fer vrijednosti kroz RDG	IT0000072618	12.300,00	2,4260	Fer vrijednost	0,32%	
Krka dd Novo mesto		KRKA	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102120	1.320,00	52,9000	Fer vrijednost	0,76%	
Live Nation Entertainment Inc		LIVE NATION ENTE	Po fer vrijednosti kroz RDG	US5380341090	1.561,00	26,6000	Fer vrijednost	0,43%	
NeuStar Inc		NEUSTAR INC-CL A	Po fer vrijednosti kroz RDG	US64126X2018	1.781,00	33,4000	Fer vrijednost	0,61%	
NVR Inc		NVR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US62944T1051	26,00	1.669,0000	Fer vrijednost	0,45%	
PACCAR Inc		PACCAR INC	Po fer vrijednosti kroz RDG	US6937181088	695,00	63,9000	Fer vrijednost	0,46%	
Petrol DD Ljubljana		PETROL DD LJUBLJ	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031102153	699,00	325,0000	Fer vrijednost	2,47%	
Realogy Holdings Corp		REALOGY HOLDINGS	Po fer vrijednosti kroz RDG	US75605Y1064	1.789,00	25,7300	Fer vrijednost	0,47%	
Telekom Slovenije DD		TELEKOM SLOVEN	Po fer vrijednosti kroz RDG	SI0031104290	250,00	71,1000	Fer vrijednost	0,19%	
Tempur Sealy International Inc		TEMPUR SEALY INT	Po fer vrijednosti kroz RDG	US88023U1016	682,00	68,2800	Fer vrijednost	0,48%	
Uniper SE		UNIPER SE	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE000UNSE018	1.820,00	13,1150	Fer vrijednost	0,26%	
United Rentals Inc		UNITED RENTALS	Po fer vrijednosti kroz RDG	US9113631090	427,00	105,5800	Fer vrijednost	0,46%	
United Therapeutics Corp		UNITED THERAPEUT	Po fer vrijednosti kroz RDG	US91307C1027	344,00	143,4300	Fer vrijednost	0,51%	
Wyndham Worldwide Corp		WYNDHAM WORLDWID	Po fer vrijednosti kroz RDG	US98310W1080	602,00	76,3700	Fer vrijednost	0,47%	
INVESTICIJSKI FONDOVI		DB Platinum Advisors	DAX DB X-TRACKER	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0274211480	1.155,00	112,1800	Fer vrijednost	1,41%
		iShares	DAXEY iShares	Po fer vrijednosti kroz RDG	DE0005933931	1.447,00	100,3800	Fer vrijednost	1,58%
		DB Platinum Advisors	DBX STX EUROPE 600 ETF	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0328475792	850,00	72,0500	Fer vrijednost	0,67%
		LYXOR	LYXOR ETF JPN TOPIX DLY-HG-E	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0011475078	171,00	120,9900	Fer vrijednost	0,22%
	LYXOR	LYXOR UC.ETF EURO STOXX 50 FCP	Po fer vrijednosti kroz RDG	FR0007054358	1.780,00	32,1350	Fer vrijednost	0,62%	
	BNP Paribas Investment Partners	PARVEST EQUITY JPN SMC-PHEUR	Po fer vrijednosti kroz RDG	LU0925122235	546,07	141,8000	Fer vrijednost	0,84%	
FUTURESI	CME	EURO FX CURR FUT Mar17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG004241664	2,00	1,0574	Fer vrijednost	2,73%	
	CME	S&P500 EMINI FUT Mar17	Po fer vrijednosti kroz RDG	BBG008BMGFN8	-4,00	2.236,2500	Fer vrijednost	4,61%	
NOVČANA SREDSTVA	Societe Generale - Splitska banka d.d.	novčani računi	novčana sredstva		2.499.284,32			3,59%	
	Baader Bank	novčani računi	novčana sredstva		554.521,21			0,80%	